

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA Nr. 1 din 03.03.2026**

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A. de: **POP IOAN și MIHAI UNGUREANU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.15/04.07.2025

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 706/03.07.2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A., precum și a Actului Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară" -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 03.03.2026, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Referitor la pct. 1 Raportul administratorilor asupra activității de administrare la semestrul II 2025, nr.612/12.02.2026, elaborat în temeiul art. 55 (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Referatul nr. 784/26.02.2026.**

**IA ACT, în temeiul art. 55 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/19.02.2026, de Raportul Consiliului de Administrație al "Informatica Feroviară" S.A. asupra activității de administrare la semestrul II 2025, nr.612/12.02.2026.**

**Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**POP IOAN**

**MIHAI UNGUREANU**

